

# 說明會課程

## No.1

經濟部商業司

*Page1-16*

公司法第22-1條「公司負責人及主要股東申報資訊」平臺查詢機制之法制說明

---

## No.2

集保結算所

*Page17-71*

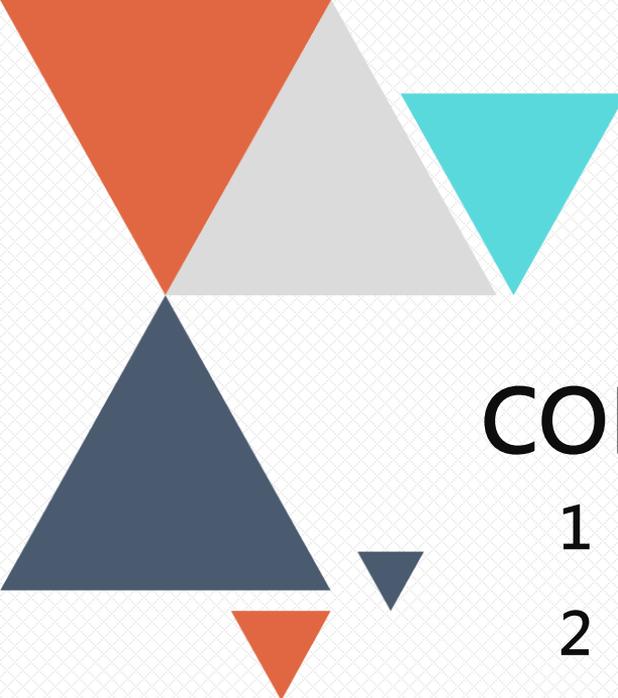
CTP「公司負責人及主要股東資訊申報平臺」  
查詢作業介紹

## No.1

# 公司法第22-1條「公司負責人及主要股東 申報資訊」平臺查詢機制之法制說明

---

- 經濟部商業司
- 107(2018).12



# CONTENTS

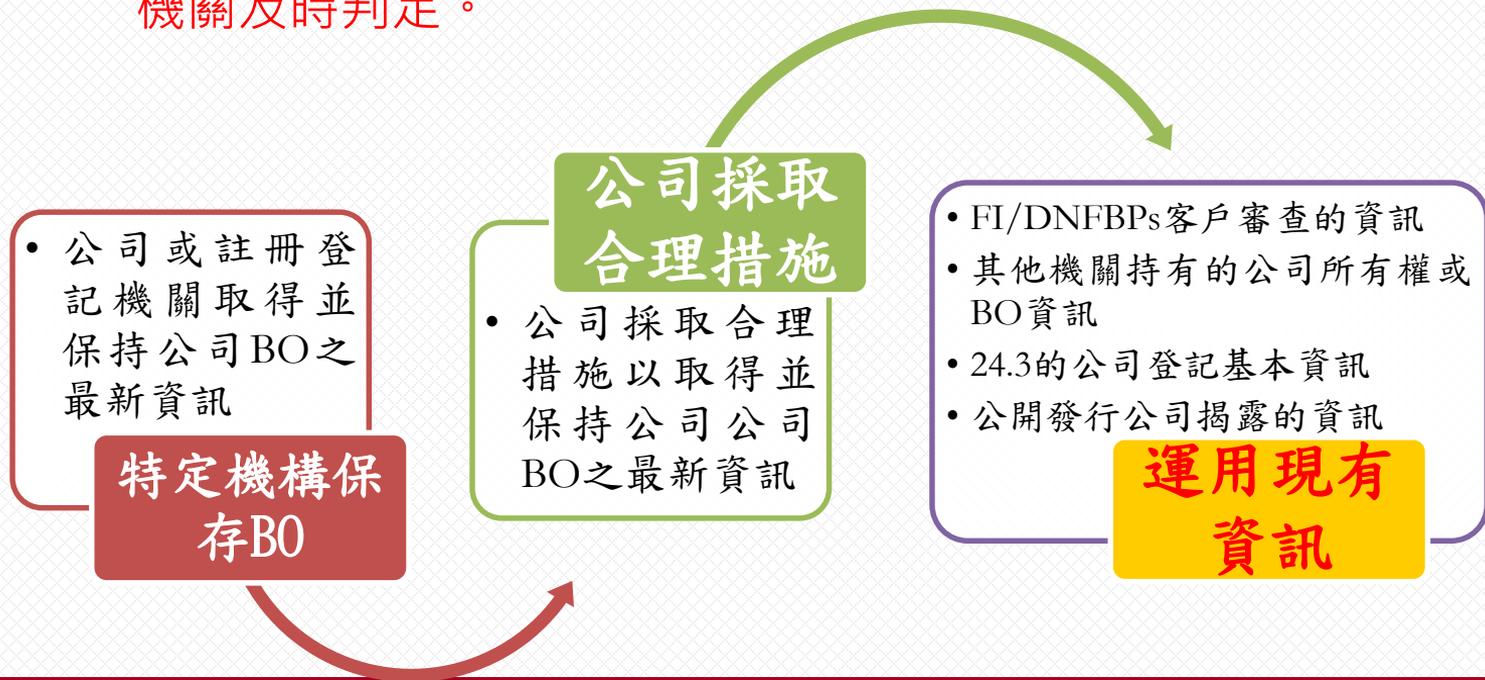
- 1 修法緣由
- 2 公司法第22條之1修法重點
- 3 公司法第22條之1資料申報及管理辦法就可查詢機構/人員之規定

## 修法緣由

- 配合推動洗錢防制，建構法人透明度
  - 新增於公司法總則章第22條之1
  - 國際標準(FATF第24項建議)要求政府應有機制掌握公司法人的實質受益人(Beneficial Ownership; BO)
  - 經立法程序討論，先納入公司董事、監察人、經理人及持股或出資額超過10%之股東資料

# 修法緣由

- FATF第24.6項:配合推動洗錢防制，建構法人透明度
  - 各國應使用下列一個或一個以上的機制，確保可於國內特定地點取得公司所獲取之實質受益權資訊，或者可由權責機關及時判定。



## 公司法第22條之1修法重點

### ■ 第22條之1第4項：

「第1項資訊平臺之.....資料之蒐集、處理、利用及其費用...之辦法，由中央主管機關會同法務部定之。」

### ■ 立法說明：

「為利後續執行與推動，於第三項明定相關子法由中央主管機關會同法務部定之；此資訊平臺，係為配合防制洗錢而設，不對外公開，關於資訊之處理及利用，並非漫無限制，有其一定之範圍，授權於子法中明定。」

# 公司法第22條之1資料申報及管理辦法-誰可以查詢?? (§11)

- 辦理、調查或審理洗錢防制之案件
- 有必要、敘明事由

行政機關、  
檢察機關、  
法院

- 符合洗錢防制法規定之資格
- 依法進行確認客戶身分程序KYC/CDD
- 必要，且敘明具體個案之查詢範圍及事由

金融機構

- 查詢要件與法院同

訴願或訴  
訟機關

- 符合洗錢防制法規定之資格
- 依法進行確認客戶身分程序KYC/CDD
- 必要，且敘明具體個案之查詢範圍及事由

指定之非  
金融事業  
或人員

## 公司法第22條之1資料申報及管理辦法(1/2)



資料的**利用**-誰可以查詢資料？如何查詢？ (§11)



1. 原則：資訊平臺就保有之資料**原則應保守秘密**。
2. **行政機關、檢察機關、法院、訴願或訴訟機關**：
  - 辦理、調查或審理洗錢防制之案件
  - 受理公司法第22條之1案件
  - 有必要
  - 敘明事由
3. 洗錢防制法的**金融機構(FI)或指定之非金融事業或人員(DNFBPs)**：
  - FI：經受指定機構認可其資格
  - DNFBPs：經其所屬公會認可其資格；無所屬公會者，由受指定機構認可其資格
  - 依法進行確認客戶身分之程序 (KYC/CDD)
  - 有必要
  - 每次查詢或取得都要敘明具體個案之查詢範圍及事由

## 公司法第22條之1資料申報及管理辦法(2/2)

- ✓ 資料的**利用**-誰可以查詢資料？如何查詢？ (§11)
- ✓ 4. 查詢結果：可以為必要之遮蔽。
  - 為求嚴謹，**金融機構及指定之非金融事業或人員**依第三項規定查詢或取得第一項所定之資料者，資訊平臺就該資料，得於必要範圍內為**適當之遮蔽**，爰明定第四項。

### 溫馨提醒：

本系統所提供之資訊旨在協助金融機構或指定之非金融事業或人員依洗錢防制法及相關法規進行確認客戶身分。金融機構或指定之非金融事業或人員仍然須依法踐行並確認客戶身分及設法辨認客戶之實質受益權歸屬。

# 公司法第22條之1資料申報及管理辦法



查詢費用？ (§13)



1. 第三條規定之受指定機構提供資料或查詢等服務需收費者，該受指定機構應擬定收費基準，併同收費項目、對象及費額之評估分析報告等相關資料，報請中央主管機關核定後實施。
2. 中央主管機關得命受指定機構定期檢討其收費基準、項目、對象及費額等，並於必要時作適當之調整。

# 相關條文詳附錄-第12頁以下



## 公司申報新制度 洗錢防制有保障

CTP 公司負責人及主要股東資訊申報平臺  
Company Transparency Platform

107年11月1日即可申報!

### 申報指南

#### 公司應主動申報之資訊

- ◆ 董事
- ◆ 監察人
- ◆ 經理人
- ◆ 股東(持股或出資額超過10%)

未依規定申報·依法可罰5-50萬元罰鍰



如何做?請詳閱



馬上做!請詳閱

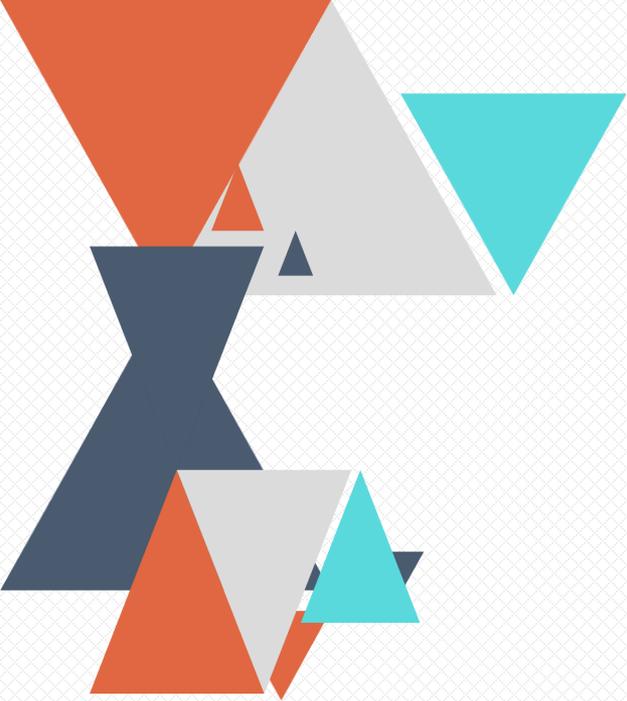
洗錢防制大使



客服諮詢專線  
**412-1166**

可直撥撥打，不通加撥區碼，行動電話請加02-  
 外線地區號碼41-1166  
 (服務時間：星期一至星期五8:30-17:30國定假日除外)

廣告



~簡報結束~

~請多指教~

# 附錄-公司法第22條之1條文



## 第22-1條條文 (1/2)

### 二十二條之一

公司應每年定期將董事、監察人、經理人及持有已發行股份總數或資本總額超過百分之十之股東之姓名或名稱、國籍、出生年月日或設立登記之年月日、身分證明文件號碼、持股數或出資額及其他中央主管機關指定之事項，以電子方式申報至中央主管機關建置或指定之資訊平臺；其有變動者，並應於變動後十五日內為之。但符合一定條件之公司，不適用之。

前項資料，中央主管機關應定期查核。

第一項資訊平臺之建置或指定、資料之申報期間、格式、經理人之範圍、一定條件公司之範圍、資料之蒐集、處理、利用及其費用、指定事項之內容，前項之查核程序、方式及其他應遵行事項之辦法，由中央主管機關會同法務部定之。

一、本條新增。

二、第一項：

- (一)為配合洗錢防制政策，協助建置完善洗錢防制體制，強化洗錢防制作為，增加法人(公司)之透明度，明定公司應每年定期以電子方式申報相關資料至中央主管機關建置或指定之資訊平臺。申報資料如有變動，並應於變動後十五日內申報。
- (二)參照證券交易法第二十五條第一項、第二項規定，明定公司應申報之資料為董事、監察人、經理人及持有已發行股份總數或資本總額超過百分之十之股東之持股數或出資額等相關資料。
- (三)鑒於具特殊性質之公司例如國營事業等，因有特殊考量，宜予以排除適用，爰於但書規定，符合一定條件之公司，不適用之。

三、政府應有效掌握公司相關資料，並應有一定機制確保該資料之正確性與及時性，爰於第二項明定中央主管機關應定期查核。

四、為利後續執行與推動，於第三項明定相關子法由中央主管機關會同法務部定之；此資訊平臺，係為配合防制洗錢而設，不對外公開，關於資訊之處理及利用，並非漫無限制，有其一定之範圍，授權於子法中明定。

# 附錄-公司法第22條之1條文



## 第22-1條條文 (2/2)

二十二條之一

.....

未依第一項規定申報或申報之資料不實，經中央主管機關限期通知改正，屆期未改正者，處代表公司之董事新臺幣五萬元以上五十萬元以下罰鍰。經再限期通知改正仍未改正者，按次處新臺幣五十萬元以上五百萬元以下罰鍰，至改正為止。其情節重大者，得廢止公司登記。

前項情形，應於第一項之資訊平臺依次註記裁處情形。

五、於第四項及第五項明定 未依規定申報或申報之資料不實者，中央主管機關應先限期通知公司改正，屆期未改正者，始予處罰，其罰則係參照洗錢防制法而定，並於資訊平臺依次註記處罰情形，俾利管理。

# 附錄-公司法第22條之1資料申報及管理辦法條文



## 資料利用 (1/2)

### 第十一條

資訊平臺依本辦法保有之資料，除本辦法或其他法令另有規定外，應保守秘密。

行政機關、檢察機關或法院為辦理、調查或審理洗錢防制之案件，而有必要使用前項所定之資料者，應敘明事由，向資訊平臺查詢或取得前項所定之資料。受理有關本法第二十二條之一案件之訴願機關、訴訟機關，亦同。

- 一、本法第二十二條之一立法理由中已敘明本條之立法目的係「為配合洗錢防制政策，協助建置完善洗錢防制體制，強化洗錢防制作為，增加法人(公司)之透明度」，及「此資訊平臺，係為配合防制洗錢而設，不對外公開，關於資訊之處理及利用，並非漫無限制，有其一定之範圍，授權於子法中明定」；是以本辦法對於所蒐集資料之利用，應予合目的性及嚴謹之規範，爰於第一項明定，資訊平臺因履行或經營本辦法所定業務而保有之資料，除本辦法或其他法令另有規定外，應保守秘密。所稱「本辦法...另有規定」，係指第二項至第四項規定之情形。該情形均係因洗錢防制之相關業務而設。所稱「其他法令另有規定」，例如犯罪偵查之相關法令，如明定犯罪偵查機關為犯罪偵查之必要者，得向資訊平臺查詢或取得相關資料，犯罪偵查機關即得以該法令為依據向資訊平臺查詢或取得相關資料。
- 二、為利行政機關、檢察機關或法院辦理、調查或審理洗錢防制案件之需要，明定第二項規定，該等機關，包括所有司法警察機關，及法院應敘明事由，向資訊平臺查詢或取得資料。受理有關本法第二十二條之一案件之訴願機關、訴訟機關，亦同。

# 附錄-公司法第22條之1資料申報及管理辦法條文



## 資料利用 (2/2)

### 第十一條

洗錢防制法第五條所定之金融機構或指定之非金融事業或人員，為依洗錢防制法進行確認客戶身分之程序，而有必要使用第一項所定之資料者，應經其所屬公會認可其資格，並於每次查詢或取得該資料時，於資訊平臺敘明具體個案之查詢範圍及事由。但洗錢防制法第五條第一項所定之金融機構或第三項所定之指定之非金融事業或人員無所屬公會者，於第二條規定之資訊平臺，得由其目的事業主管機關認可其資格；於第三條規定之資訊平臺，得由受指定機構認可其資格。

前項情形，資訊平臺就該資料，得於必要範圍內為適當之遮蔽。

三、洗錢防制法第五條規定之金融機構及指定之非金融事業或人員依同法第七條規定應進行確認客戶身分之程序，如允許其使用第一項所定之資料，當有助於該業務之達成，惟為免該資料遭私人不當窺知或濫用，應有適當之機制對金融機構及指定之非金融事業或人員之資格進行事前把關，且要求其每次查詢或取得該資料時，應於資訊平臺敘明具體個案之查詢範圍及事由，以利事後追蹤及監督，爰明定第三項。惟鑒於金融機構似無再藉由所屬公會認可其資格之必要，且考量並非所有指定之非金融事業或人員均有所屬公會，例如農會信用部、漁會信用部、辦理儲金匯兌之郵政機構或法院公證人等，爰於第三項但書規定而於第二條規定之資訊平臺，得由其目的事業主管機關；於第三條規定之資訊平臺，得由受指定機構認可其資格。

四、為求嚴謹，金融機構及指定之非金融事業或人員依第三項規定查詢或取得第一項所定之資料者，資訊平臺就該資料，得於必要範圍內為適當之遮蔽，爰明定第四項。

# 附錄-公司法第22條之1資料申報及管理辦法條文



## 查詢費用

### 第十三條

第三條規定之受指定機構提供資料或查詢等服務需收費者，該受指定機構應擬定收費基準，併同收費項目、對象及費額之評估分析報告等相關資料，報請中央主管機關核定後實施。

中央主管機關得命受指定機構定期檢討其收費基準、項目、對象及費額等，並於必要時作適當之調整。

一、因本辦法資料之提供或查詢，涉及洗錢防制之公益目的，爰於第一項明定，第三條規定之受指定機構提供資料或查詢等服務需收費者，該受指定機構應擬定收費基準，併同收費項目、對象及費額之評估分析報告等相關資料，報請中央主管機關核定後實施，以免受指定機構收費過高，有礙洗錢防制公益目的之達成。

二、因時空環境變異，收費基準、項目、對象及費額等亦可能有配合檢討或調整之必要，爰明定第二項。

## CTP公司負責人及主要股東資訊申報平臺查詢作業介紹

集保公司 107.12

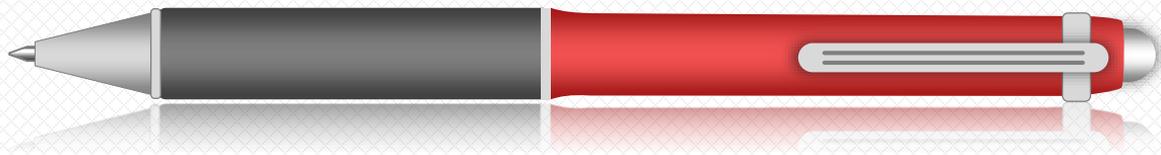


# 簡報大綱

- 一、查詢單位註冊規劃
- 二、公司資料查詢規劃
- 三、其他相關Q&A



# 一、查詢單位註冊規劃-法規依據



## 公司法22條之1申報及管理辦法第11條第3及4項

洗錢防制法第五條所定之**金融機構或指定之非金融事業或人員**，為依洗錢防制法**進行確認客戶身分之程序**，而有必要使用第一項所定之資料者，應**經其所屬公會認可其資格**，並於每次查詢或取得該資料時，於資訊平臺**敘明具體個案之查詢範圍及事由**。但洗錢防制法第五條第一項所定之**金融機構**，或第三項所定之**指定之非金融事業或人員無所屬公會者**，於第二條規定之資訊平臺，得由其目的事業主管機關認可其資格；於**第三條規定之資訊平臺**，得由受指定機構認可其資格。

前項情形，資訊平臺就該**資料**，得於必要範圍內為適當之遮蔽。

# 一、查詢單位註冊規劃-註冊規劃架構

註冊類型	已申請 AML		未申請 AML	
作業項目	金融機構	非金融事業及人員	銀行、產壽險、證券商	其他行業 (其他金融機構及非金融事業及人員)
申請方式	線上註冊	線上輸入 <b>紙本</b> 申請	線上註冊	線上輸入 <b>紙本</b> 申請
檢核申請資格	輸入 <b>AML</b> 管理者帳密 比對AML系統帳密	1. 輸入 <b>AML</b> 管理者帳密 比對AML系統帳密 2. 經 <b>公會</b> 確認	<b>公司</b> 統編及 <b>負責人ID</b> 比對商工登記系統相符	金融機構：檢附 <b>法人證明文件</b> 及 <b>印鑑卡</b> (為本公司參加入免附) 非金融事業及人員：經 <b>公會</b> 確認
使用單位授權 註冊驗證方式	公司工商憑證、證期憑證 或負責人自然人憑證 (三擇一)	1.公司工商憑證、證期憑證 或負責人自然人憑證(三擇一) 2. <b>使用單位申請書簽章</b>	公司工商憑證、證期憑證或 負責人自然人憑證(三擇一)	<b>使用單位申請書簽章</b>
管理者及使用者 身分證號驗證方式	<b>健保卡</b> 卡號驗證身分證真實性			
登入平臺網路限制	管理者及使用者皆採 <b>固定IP</b> 網址登入平臺			
帳號密碼 設定原則	依AML系統帳密	依AML系統帳密	線上自行設定	由本公司業務窗口編定，複審完 成平臺發送管理者帳密
註冊審查方式	均須通過本公司 <b>初/複審</b> 機制並通知後，始完成註冊作業			

# 一、查詢單位註冊規劃- 查詢資料注意事項

1

使用單位應據實填載查詢之範圍與目的，不得有過度查詢情事；對查詢結果之資料，應善盡保密責任，不得洩漏，亦不得以任何形式複製或出售資料，且除應依洗錢防制法、資恐防制法及個人資料保護法相關法令為資料之蒐集、處理及利用外，並應確實依據主管機關規定辦理個人資料檔案安全之維護。

2

本平臺查詢結果之資料係由申報公司提供，集保結算所對資料內容不負保證責任，使用單位不得以本平臺資料之完整性或即時性等理由，對集保結算所為任何主張。

3

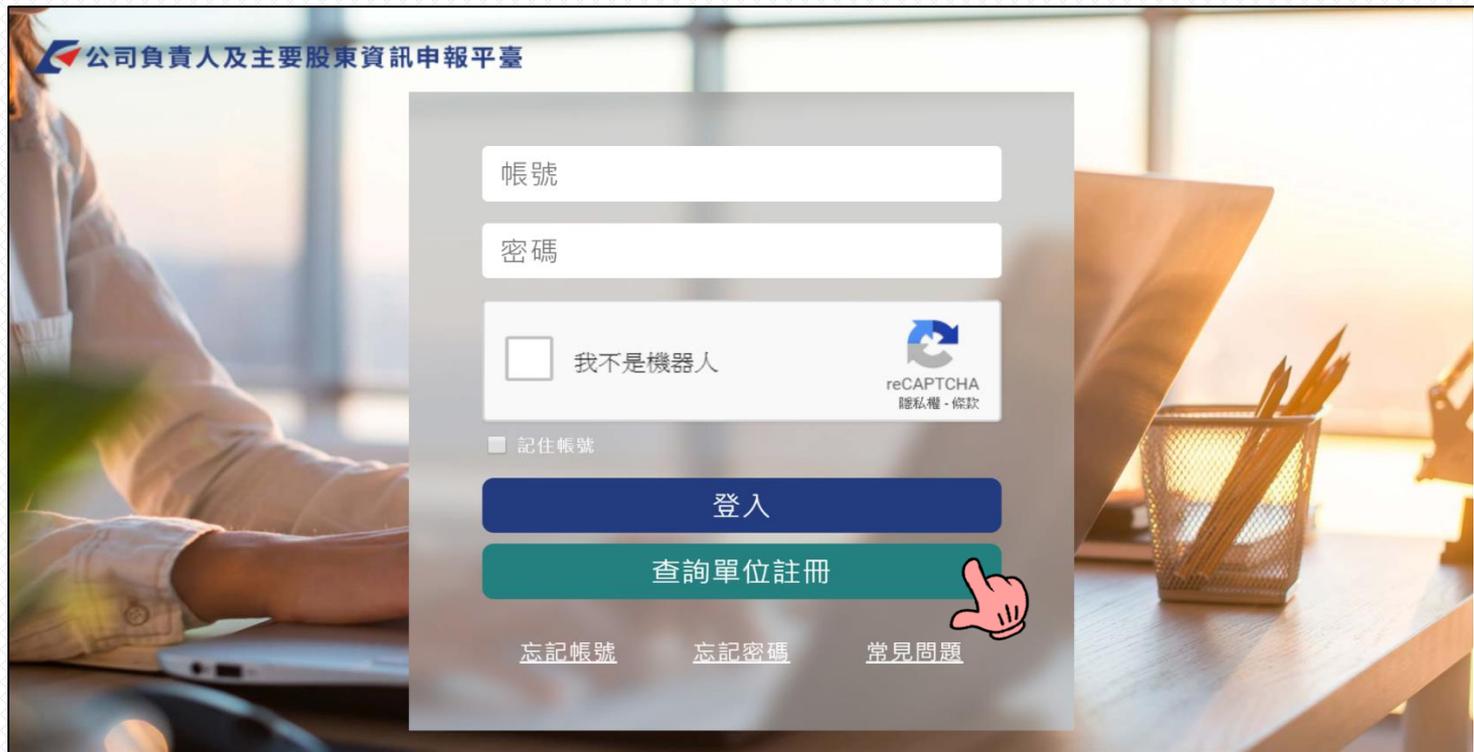
使用單位指定之管理者及使用者，須於平臺留存身分證號及登入平臺電腦設備之固定網際網路位址(固定IP)，請使用單位謹慎指定，並辦理相關管控事宜。

4

使用單位不得將帳號密碼交付第三人或與第三人共用帳號密碼。

# 一、查詢單位註冊規劃

## 查詢登入頁



公司負責人及主要股東資訊申報平臺

帳號

密碼

我不是機器人

reCAPTCHA  
隱私權 · 條款

記住帳號

登入

查詢單位註冊

[忘記帳號](#)   [忘記密碼](#)   [常見問題](#)

The image shows a login interface for a platform. It features a header with the platform's name, followed by input fields for '帳號' (Account) and '密碼' (Password). Below these is a reCAPTCHA verification step with the text '我不是機器人' (I am not a robot) and a checkbox. There is also a '記住帳號' (Remember account) checkbox. Two main buttons are present: a blue '登入' (Login) button and a green '查詢單位註冊' (Query Unit Registration) button, which is highlighted with a hand cursor. At the bottom, there are three links: '忘記帳號' (Forgot account), '忘記密碼' (Forgot password), and '常見問題' (FAQ).

# 一、查詢單位註冊規劃-查詢端註冊類型



已申請本公司AML系統之  
金融機構、非金融事業及人員

1

已申請本公司AML查詢系統之金融機構、依洗錢防制法規定需辨識客戶實質受益人之非金融事業及人員



未申請本公司AML系統之  
銀行、產壽險公司、證券公司

2

未申請本公司AML查詢系統之銀行、產壽險公司、證券公司  
(通稱白名單註冊)



未申請本公司AML系統之  
其他金融機構、非金融事業及人員

3

未申請本公司AML查詢系統之其他金融機構、依洗錢防制法規定需辨識客戶實質受益人之非金融事業及人員

註冊可申請1名管理者帳號及視需要申請2名使用者帳號

# 1.已申請本公司AML查詢系統之金融機構、非金融事業及人員



# 1.已申請本公司AML查詢系統之金融機構、非金融事業及人員(續)

## 公司負責人及主要股東資訊申報平臺



### 註冊須知

- 一、限已申請集保公司AML/CFT洗錢防制查詢系統之使用單位首次申請使用。
- 二、使用本平臺查詢公司資料需支付查詢服務費，收費方式及費率依經濟部公告為準(尚未公告，暫不收費)
- 三、請輸入 貴單位防制洗錢及打擊資恐查詢系統管理者帳號及密碼，補足相關資料及確認使用單位資格。
- 四、註冊前請準備下列資料：
  - 1.使用單位商工憑證、證期憑證或負責人自然人憑證(三擇一)以備確認公司授權。
  - 2.使用單位管理者及使用者之健保卡卡號，以備驗證輸入之統一編號正確性。
  - 3.使用單位管理者及使用者之電腦設備網際網路固定IP位址。
- 五、註冊資料輸入完成，須俟資料完成審查，接獲本平臺E-mail審查完成通知後，管理者及使用者始得以帳號及密碼登入平臺使用。
- 六、如有註冊疑問，可參考常見問題?或電洽經濟部客服專線：412-1166(服務時間：星期一~星期五 8:00~17:00 國定假日除外)，直接撥打無須加撥區碼，(六碼地區請撥41-1166)，行動電話請加撥 02；或電洽臺灣集中保管結算所02-2719-5805詢問，謝謝!

## 1) 註冊須知

- ① 申請對象限已申請本公司AML查詢系統之使用單位
- ② 註冊前準備資料：
  - A. 使用單位工商憑證、證期憑證或負責人自然人憑證(三擇一)
  - B. 使用單位管理者及使用者之健保卡號
  - C. 管理者及使用者之網際網路業者編配之固定IP位址(IPv4)

# 1.已申請本公司AML查詢系統之金融機構、非金融事業及人員(續)

## 【已申請防制洗錢及打擊資恐查詢系統使用單位註冊】

Enter Password

步驟一 建立使用單位基本資料

● 請輸入防制洗錢及打擊資恐查詢系統使用單位管理者帳號及密碼，確認使用單位資格

\*管理者帳號 R0002000UA001

\*管理者密碼 .....

確認帳號

\*使用單位類型 不動產仲介業

\*行業別 NR不動產仲介業

\*使用單位代號 R0002000U

所屬公會 花蓮縣不動產仲介商

\*名稱 高先生仲介股份有限公司

\*統一編號或身分證號 88889999

\*地址 台北市復興北路365號11樓

\*聯絡電話 12345678

\*負責人姓名 高小龍

\*負責人身分證號 A123456789

\*總公司統編 88889999

\*帳單合併總公司處理  是  否

上一步 下一步

## 2) 建立使用單位基本資料

- ① 輸入管理者AML帳號及密碼確認AML帳號有效性
- ② 帳密若為有效，帶入使用單位AML註冊資料，不足欄位須補足
  - A.負責人姓名(金融機構適用)
  - B.負責人身分證號(金融機構適用)
  - C.總公司統編
  - D.帳單是否合併處理

# 1.已申請本公司AML查詢系統之金融機構、非金融事業及人員(續)

## 【已申請防制洗錢及打擊資恐查詢系統使用單位註冊】

### 步驟二 約定條款及個資告知聲明

#### 約定條款

- 一、使用單位應據實填報查詢之範圍與目的，不得有超出查詢必要之過度查詢情事；對查詢結果之資料，應盡保密責任，不得洩漏，亦不得以任何形式複製或出售資料，且除應依公司法、洗錢防制法、資恐防制法及個人資料保護法相關法令為資料之蒐集、處理及利用外，並應確實依據主管機關規定辦理個人資料檔案安全之維護。
- 二、使用單位申請使用本平臺，應遵守主管機關法令、臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱集保結算所)訂定之規章及相關操作手冊等相關規定，修正時亦同；並同意接受主管機關或其委託之其他機關、民間機構或團體之查核，且依集保結算所報經主管機關核定之收費標準繳付費用。
- 三、本平臺查詢結果之資料係由申報公司提供，集保結算所對資料內容不負保證責任，使用單位不得以本平臺資料之完整性或及時性等理由，對集保結算所為任何主張。
- 四、使用單位指定之管理者及使用者，將取得帳號密碼之保管、設定及資料收取等權限，請使用單位謹慎指定管理者及使用者，並辦理相關管控事宜。一旦登入之帳號密碼符合系統規定，視為使用單位登入。
- 五、使用單位不得將帳號密碼交付第三人或與第三人共用帳號密碼。

#### 蒐集、處理及利用個人資料告知聲明

##### 【查詢之使用單位專用】

- 一、本公司為管理、識別使用單位身分之目的，蒐集使用單位負責人、管理者、使用者之姓名、身分證號、聯絡電話、行動電話、電子郵件信箱等資料，該等資料本公司將保存至使用單位停止使用本平臺後一年止，保存期間前揭個人資料並作為本公司對使用單位為各項訊息通知、寄發繳費單據等利用。使用單位得以書面方式向本公司查詢/請求閱覽/請求製給複製本、於適當聲明後請求補充或更正、或請求本公司停止蒐集、處理或利用及請求刪除該個人資料，申請書表得至本公司業務部櫃檯（地址：臺北市松山區復興北路365號2樓，電話：02-27195805分機411）索取，相關事項請參見本公司網站（網址：<http://smart.tdcc.com.tw/pdf/others/a228.pdf>）。
- 二、倘使用單位拒絕提供前揭個人資料，致本公司無法進行必要之身分審查作業，將影響使用單位使用本平臺之權益，並無法落實洗錢防制之法律遵循義務。又本申報平臺之個人資料如係由管理者或提供，而非由當事人為之者，管理者已確認將前述事項告知個人資料之當事人，該當事人並已瞭解。

上一步

取消

同意

## 3) 約定條款及個資告知聲明

# 1.已申請本公司AML查詢系統之金融機構、非金融事業及人員(續)

## 【已申請防制洗錢及打擊資恐查詢系統使用單位註冊】

### 步驟三 身分驗證

首次註冊可以使用公司工商憑證、證期憑證或負責人自然人憑證擇一進行申報首次身分驗證選擇完成，輸入密碼後點選下方 **下一步** 按鈕進行驗證！（選擇工商憑證、證期憑證或自然人憑證者，電腦需先連接讀卡機）

公司名稱：高青龍不動產經紀公司  
負責人姓名：高小龍

請選擇下列一項驗證方式

公司工商憑證  公司證期憑證  負責人自然人憑證

請檢查憑證是否插入讀卡機，再輸入憑證PIN碼

請輸入憑證PIN碼

123456

上一步

下一步

注意事項：

首次選擇工商憑證、證期憑證或自然人憑證者，請先依序執行下列程序：

1. 下載安裝系統環境偵測工具(僅適用IE瀏覽器)。
2. 下載安裝「臺網TDCC安控元件」並連接晶片讀卡機。

倘有憑證使用上問題，請洽臺灣網路認證股份有限公司客戶服務中心：02-23708886#9

## 4) 身分驗證

驗證使用單位或負責人憑證，  
確認授權身分  
(以下擇一驗證)

- A. 使用單位工商憑證或證期憑證
- B. 負責人自然人憑證

# 1.已申請本公司AML查詢系統之金融機構、非金融事業及人員(續)

【已申請防制洗錢及打擊資恐查詢系統使用單位註冊】

Enter Password

步驟四 設定管理者資料及使用者帳號資料

1.請補足下列管理者資料

*管理者帳號	<input type="text" value="R0002000UA001"/>
*管理者姓名	<input type="text" value="張小弟"/>
*管理者E-mail	<input type="text" value="e793796@tdcc.com.tw"/>
*管理者聯絡電話(O)	<input type="text" value="0225141506"/>
管理者手機號碼	<input type="text" value="0911123456"/>
管理者身分證號	<input type="text" value="B123456789"/>
管理者健保卡號	<input type="text" value="0000"/> <input type="text" value="1234"/> <input type="text" value="1234"/>
<small>請填寫健保卡正面左下方之12碼數字</small>	
管理者固定IP位址	<input type="text" value="123"/> . <input type="text" value="12"/> . <input type="text" value="1"/> . <input type="text" value="123"/>
<small>請填寫固定IP位址，如有不清楚請洽公司資訊人員或電信業者查明</small>	

上一步 下一步

相關ISP廠商申請固定IP方式請見附件1

## 5) 設定管理者資料及使用者帳號資料

- ① 帶入使用單位AML查詢系統管理者及使用者帳號資料，不足欄位須補足

### 管理者須補足以下欄位

- A. 管理者手機號碼
- B. 管理者身分證號
- C. 管理者健保卡號(驗證用)
- D. 管理者固定IP位址

### 使用者須補足以下欄位

- A. 使用者手機號碼
- B. 使用者身分證號
- C. 使用者健保卡號(驗證用)
- D. 使用者固定IP位址

★若使用單位於AML查詢系統未設定使用者，則本畫面亦不會帶入使用者帳號資料(本範例為AML未設定使用者)

# 1.已申請本公司AML查詢系統之金融機構、非金融事業及人員(續)

公司負責人及主要股東資訊申報平臺

Enter Password

## 【已申請防制洗錢及打擊資恐查詢系統使用單位註冊】

資料輸入已完成!

請依使用單位類別暨受理窗口一覽表，將用印後之申請書送該受理窗口確認

※ **金融機構** 列印之申請書，自行留存即可

※ **非金融事業及人員** 請先將申請書送交所屬公會確認後，由公會函送本公司受理窗口  
貴 單位註冊資料經審查完成後，

平台將審查結果傳送至管理者留存之E-mail信箱

您接獲審查完成之通知後即可使用管理者或使用者帳號及密碼登入使用!

下載申請書

返回登入頁

## 6) 資料輸入完成-金融機構

- ① 平臺發送註冊資料輸入完成通知之E-mail
- ② 申請書無須送本公司
- ③ 使用單位需俟本公司業務單位初複審完成，接獲平臺審查完成通知之E-mail後，始得以管理者及使用者帳號密碼登入使用

相關使用單位類別暨受理窗口一覽表  
請見附件2

(續下頁)

# 1.已申請本公司AML查詢系統之金融機構、非金融事業及人員(續)

公司負責人及主要股東資訊申報平臺

Enter Password

## 【已申請防制洗錢及打擊資恐查詢系統使用單位註冊】

資料輸入已完成!

請依使用單位類別暨受理窗口一覽表，將用印後之申請書送該受理窗口確認

※ **金融機構** 列印之申請書，自行留存即可

※ **非金融事業及人員** 請先將申請書送交所屬公會確認後，由公會函送本公司受理窗口  
貴單位註冊資料經審查完成後，

平台將審查結果傳送至管理者留存之E-mail信箱

您接獲審查完成之通知後即可使用管理者或使用者帳號及密碼登入使用!

下載申請書

返回登入頁

## 6) 資料輸入完成-非金融事業及人員

- ① 列印PDF申請書紙本申請
  - A. 完成輸入後，線上直接下載申請書PDF檔案
  - B. 平臺同時發送資料輸入完成通知信，信中亦可連結下載申請書PDF檔案
- ② **非金融事業及人員送公會確認後，由公會函送本公司受理窗口**
- ③ 本公司完成審查後，平臺自動發送審查完成通知E-mail至管理者電子信箱，管理者及使用者始得登入使用

# 1.已申請本公司AML查詢系統之金融機構、非金融事業及人員(續)

臺灣集中保管結算所股份有限公司

公司負責人及主要股東資訊申報平臺查詢使用申請書

(AML/CFT 系統使用單位專用)

申請書編號 201901301155 申請日期: 108 年 1 月 30 日

使用單位代號	R0002000U	身分證/營利事業/ 扣繳單位統一編號	88889999
使用單位名稱	高先生仲介股份有限公司		
使用單位通訊地址	台北市復興北路385號11樓		
使用單位聯絡電話	12345678	使用單位-類別	不動產仲介業
負責人姓名	高小龍	使用單位-行業別	NR-不動產仲介業
負責人身分證號	A123456789	所屬公會或相關目的事業主管機關指定之機構 (非金融事業或人員適用)	NRU 花蓮縣不動產仲介商業同業公會
管理者姓名	張小弟	管理者聯絡電話	0225141228
管理者身分證號	B123456789	管理者行動電話	0911123456
管理者電子郵件信箱位址(e-mail Address)	e793796@tcc.com.tw	管理者固定 IP 位址	123.12.1123
使用者(一)姓名	使用者(二)姓名		
使用者(一)身分證號	使用者(二)身分證號		
使用者(一)固定 IP 位址	使用者(二)固定 IP 位址		
使用者(一)聯絡電話	使用者(二)聯絡電話		
使用者(一) 行動電話	使用者(二)行動電話		

使用單位簽章	(請蓋用大小章)	(非金融事業或人員適用) 指定之機構簽章 相關目的事業主管機關 使用單位所屬公會或	集保結算所審核
			請參閱說明事項三

**約定事項：**

- 一、使用單位應據實填寫查詢之範圍與目的，不得有過度查詢情事；對查詢結果之資料，應善盡保密責任，不得洩漏，亦不得以任何形式複製或出售資料，且除應依洗錢防制法、資恐防制法及個人資料保護法相關法令為資料之蒐集、處理及利用外，並應確實依據主管機關規定辦理個人資料檔案安全之維護。
- 二、使用單位申請使用本平臺，應遵守主管機關法令、集保結算所訂定之規章及相關操作手冊等相關規定，修正時亦同；並同意接受主管機關或其委託之其他機關、民間機構或團體之查核，且依集保結算所報經主管機關核定之收費標準繳付費用。
- 三、本平臺查詢結果之資料係由申報公司提供，集保結算所對資料內容不負保證責任，使用單位不得以本平臺資料之完整性或即時性等理由，對集保結算所為任何主張。
- 四、使用單位指定之管理者及使用者，將取得帳號密碼之保管、設定及資料收取等權限，請使用單位謹慎指定，並辦理相關管控事宜。
- 五、使用單位不得將帳號密碼交付第三人或與第三人共用帳號密碼。

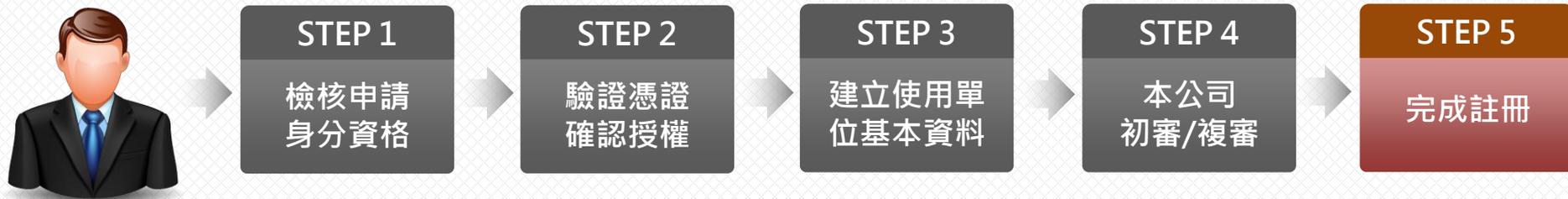
**說明事項：**

- 一、金融事業申請時，應於本平臺輸入申請資料，列印使用申請書留存備查。
- 二、非金融事業或人員申請時，應於本平臺輸入申請資料，列印使用申請書及簽章後，將申請書送交所屬公會或相關目的事業主管機關指定之機構，由該公會或機構簽章確認後，彙整轉送集保結算所受理窗口。
- 三、非金融事業或人員所屬公會或相關目的事業主管機關指定之機構，於驗核相關申請書件時，應確認使用單位於申請書所載申請資料之真實性。
- 四、集保結算所受理窗口審核使用單位資料無誤後，平臺將傳送辦理完成之訊息至使用單位留存之管理者電子郵件信箱。

## 7) 已申請AML之非金融事業及人員CTP註冊申請書

使用單位簽章 ☺	(請蓋用大小章)	指定之機構簽章 相關目的事業主管機關 使用單位所屬公會或 ☺	(非金融事業或人員適用)	集保結算所審核 ☺
			請參閱說明事項三	

## 2.未申請本公司AML查詢系統之銀行、產壽險公司、證券公司



## 2.未申請本公司AML查詢系統之銀行、產壽險公司、證券公司(續)

公司負責人及主要股東資訊申報平臺



已申請本公司AML系統之  
金融機構、非金融事業及人員



未申請本公司AML系統之  
銀行、產壽險公司、證券公司



未申請本公司AML系統之  
其他金融機構、非金融事業及人員

### 註冊須知

一、限未申請集保公司AML/CFT洗錢防制查詢系統之銀行、產壽險公司及證券公司首次申請使用。

二、使用本平臺查詢公司資料需支付查詢服務費，收費方式及費率依經濟部公告為準(尚未公告，暫不收費)

三、請依畫面指示輸入使用單位基本資料、設定管理/使用者帳號及密碼，並確認使用單位資格。

三、註冊前請準備下列資料：

1.使用單位統編及負責人(分公司申請者為分公司負責人)身分證證號。

2.使用單位工商憑證、證期憑證或負責人自然人憑證(三擇一)以備確認公司授權。

3.使用單位管理者及使用者之健保卡卡號，以備驗證輸入之統一編號正確性。

4.使用單位管理者及使用者之電腦設備網際網路固定IP位址。

5.使用單位管理者E-mail電子郵件信箱

四、註冊資料輸入完成，須俟資料完成審查，接獲本平臺E-mail審查完成通知後，管理者及使用者始得以帳號及密碼登入平臺使用。

五、如有註冊疑問，可參考常見問題?或電洽經濟部客服專線：412-1166(服務時間：星期一~星期五 8:00~17:00 國定假日除外)，直接撥打無須加撥區碼，(六碼地區請撥41-1166)，行動電話請加撥 02；或電洽臺灣集中保管結算所 02-2719-5805詢問，謝謝！

### 1) 註冊須知

① 申請對象限未申請本公司AML查詢系統之銀行、產壽險公司、證券公司

② 註冊前準備資料：

- A. 使用單位工商憑證、證期憑證或負責人自然人憑證(三擇一)
- B. 使用單位管理者及使用者之健保卡號
- C. 管理者及使用者之網際網路業者編配之固定IP位址(IPv4)

## 2.未申請本公司AML查詢系統之銀行、產壽險公司、證券公司(續)

Enter Password

### 【使用單位註冊】

-----

#### 步驟一 檢查使用單位登記資料

請輸入使用單位統編及負責人身分證號後，點選下方 **下一步** 進入下一步驟

\*使用單位統一編號

\*負責人身分證號

### 2) 檢查使用單位登記資料

- ① 輸入使用單位統編及負責人身分證號
- ② 檢核是否與商工登記系統登記資料相符

## 2.未申請本公司AML查詢系統之銀行、產壽險公司、證券公司(續)

### 【使用單位註冊】

#### 步驟二 身分驗證

首次註冊可以使用公司工商憑證、證期憑證或負責人自然人憑證擇一進行申報首次身分驗證選擇完成，輸入密碼後點選下方 **下一步** 按鈕進行驗證！（選擇工商憑證、證期憑證或自然人憑證者，電腦需先連接讀卡機）

公司名稱：[國泰世華商業銀行股份有限公司文心分公司](#)

負責人姓名：[林小華](#)

請選擇下列一項驗證方式

公司工商憑證  公司證期憑證  負責人自然人憑證

請檢查憑證是否插入讀卡機，再輸入憑證PIN碼

請輸入憑證PIN碼

123456

上一步

下一步

注意事項：

首次選擇工商憑證、證期憑證或自然人憑證者，請先依序執行下列程序：

1. 下載安裝系統環境偵測工具(僅適用IE瀏覽器)。
2. 下載安裝「[臺網TDCC安控元件](#)」並連接晶片讀卡機。

經濟部客服專線:412-1166(服務時間:星期一~星期五 8:30~17:30 國定假日除外)，直接撥打母需加撥區碼(六碼地區請撥41-1166)，行動電話請加撥02，或撥打02-23212200總機轉接專人提供諮詢服務

### 3) 身分驗證

驗證使用單位或負責人憑證，  
確認授權身分  
(以下擇一驗證)

- A. 使用單位工商憑證或證期憑證
- B. 負責人自然人憑證

## 2.未申請本公司AML查詢系統之銀行、產壽險公司、證券公司(續)

Enter Password

### 【使用單位註冊】

步驟三 建立使用單位基本資料

請輸入使用單位基本資料後，點選下方 **下一步** 進入下一步驟

*使用單位類型	非參加入之銀行
*行業別	BK BK非參加入之銀行
*使用單位代號	BK 4567890

代號編碼方式

- 銀行: BK+7碼金融機構代號
- 壽險: I1+7碼金融機構代號
- 產險: I2+7碼金融機構代號
- 證券商: 4碼證券商代號

名稱 國泰世華商業銀行股份有限公司文心分公司

統一編號 55556666

負責人姓名 林小華

負責人身分證號 B123456789

*地址	台北市中央路1號
*聯絡電話	0212345678
*總公司統編	12345678
*帳單合併總公司處理	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
*黑名單過濾系統	<input checked="" type="radio"/> 自建 <input type="radio"/> 第三方系統，資訊廠商名稱

上一步 下一步



☆同一統編申請第二組帳號，為區分管理，使用單位代號須於原代號後加01~99區分

### 3) 建立使用單位基本資料

#### ① 輸入使用單位代號

- A. 使用單位類型
- B. 行業別
- C. 銀行 BK+7碼金融機構代號
- D. 產險 I1+7碼金融機構代號
- E. 壽險 I2+7碼金融機構代號
- F. 證券商 4碼證券商代號

#### ② 輸入使用單位基本資料

- A. 地址
- B. 聯絡電話
- C. 總公司統編
- D. 帳單是否合併處理

#### ③ 勾選使用黑名單過濾系統類型或使用第三方系統之廠商名稱

## 2.未申請本公司AML查詢系統之銀行、產壽險公司、證券公司(續)

### 【使用單位註冊】

#### 步驟四 約定條款及個資告知聲明

##### 約定條款

- 一、使用單位應據實填載查詢之範圍與目的，不得有超出查詢必要之過度查詢情事；對查詢結果之資料，應善盡保密責任，不得洩漏，亦不得以任何形式複製或出售資料，且除應依公司法、洗錢防制法、資恐防制法及個人資料保護法相關法令為資料之蒐集、處理及利用外，並應確實依據主管機關規定辦理個人資料檔案安全之維護。
- 二、使用單位申請使用本平臺，應遵守主管機關法令、臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱集保結算所)訂定之規章及相關操作手冊等相關規定，修正時亦同；並同意接受主管機關或其委託之其他機關、民間機構或團體之查核，且依集保結算所報經主管機關核定之收費標準繳付費用。
- 三、本平臺查詢結果之資料係由申報公司提供，集保結算所對資料內容不負保證責任，使用單位不得以本平臺資料之完整性或及時性等理由，對集保結算所為任何主張。
- 四、使用單位指定之管理者及使用者，將取得帳號密碼之保管、設定及資料收取等權限，請使用單位謹慎指定管理者及使用者，並辦理相關管控事宜。一旦登入之帳號密碼符合系統規定，視為使用單位登入。
- 五、使用單位不得將帳號密碼交付第三人或與第三人共用帳號密碼。

##### 蒐集、處理及利用個人資料告知聲明

###### 【查詢之使用單位專用】

- 一、本公司為管理、識別使用單位身分之目的，蒐集使用單位負責人、管理者、使用者之姓名、身分證號、聯絡電話、行動電話、電子郵件信箱等資料，該等資料本公司將保存至使用單位停止使用本平臺後一年止，保存期間前揭個人資料並作為本公司對使用單位為各項訊息通知、寄發繳費單據等利用。使用單位得以書面方式向本公司查詢/請求閱覽/請求製給複製本、於適當釋明後請求補充或更正、或請求本公司停止蒐集、處理或利用及請求刪除該個人資料，申請書表得至本公司業務部櫃檯（地址：臺北市松山區復興北路365號2樓，電話：02-27195805分機411）索取，相關事項請參見本公司網站（網址：<http://smart.tdcc.com.tw/pdf/others/a228.pdf>）。
- 二、倘使用單位拒絕提供前揭個人資料，致本公司無法進行必要之身分審查作業，將影響使用單位使用本平臺之權益，並無法落實洗錢防制之法律遵循義務。又本申報平臺之個人資料如係由管理者或提供，而非由當事人為之者，管理者已確認將前述事項告知個人資料之當事人，該當事人並已瞭解。

上一步

取消

同意

## 4) 約定條款及個資告知聲明

## 2.未申請本公司AML查詢系統之銀行、產壽險公司、證券公司(續)

### 【使用單位註冊】

#### 步驟五 設定管理者資料

請輸入下列管理者基本資料並設定密碼 (設定後請按下方 **下一步** 按鈕完成設定)

*管理者帳號	<input type="text" value="BK4567890A001"/>
*管理者姓名	<input type="text" value="李小明"/>
*管理者身分證號	<input type="text" value="C123456789"/>
*管理者健保卡號	<input type="text" value="0000"/> <input type="text" value="2222"/> <input type="text" value="2222"/> ⓘ <small>請填寫健保卡正面左下方之12碼數字</small>
*管理者聯絡電話(O)	<input type="text" value="0223456789"/>
*管理者行動電話	<input type="text" value="0932123123"/>
*管理者E-mail	<input type="text" value="1234@gmail.com"/> <input type="button" value="發送驗證信"/>
*E-mail驗證碼	<input type="text" value="567890"/> <small>請將驗證信中6碼驗證碼輸入E-mail驗證碼欄位</small>
*管理者密碼	<input type="password" value="*****"/> <small>密碼長度8-16碼，內容要有英文大小寫、數字及特殊符號(如：!、\$、#、%)等四項中之三項。</small>
*再輸入管理者密碼	<input type="password" value="*****"/>
*管理者固定IP位址	<input type="text" value="111"/> . <input type="text" value="22"/> . <input type="text" value="3"/> . <input type="text" value="123"/> <small>請填寫固定IP位址，如有不清楚請洽公司資訊人員或電信業者查明</small>

上一步

下一步

### 5) 設定管理者資料

- ① 管理者帳號(系統帶入)
- ② 管理者姓名
- ③ 管理者身分證號
- ④ 管理者健保卡號(驗證用)
- ⑤ 管理者聯絡電話(O)
- ⑥ 管理者行動電話
- ⑦ 管理者E-mail(需發驗證信)
- ⑧ E-mail驗證碼(回填驗證信之6碼驗證碼)
- ⑨ 管理者密碼
- ⑩ 管理者固定IP位址(IPv4)

## 2.未申請本公司AML查詢系統之銀行、產壽險公司、證券公司(續)

### 【使用單位註冊】

#### 步驟六 設定使用者資料(選項)

· 除管理者外，有需要增加1至2名使用者，請輸入使用者基本資料並設定帳號及密碼  
(完成設定後請按下方 **下一步** 按鈕完成設定，並將帳號及密碼通知使用者)

· 若暫無增加使用者需求，請直接按 **略過** 至下一步驟

##### 1.請輸入下列使用者1資料

使用者帳號	BK4567890	U001
使用者姓名	劉小妹	
使用者身分證號	D123456789	
使用者健保卡號	0000	1234 1234 ?
<small>請填寫健保卡正面上方之12碼數字</small>		
使用者聯絡電話(O)	0212345678	
使用者行動電話	0922123123	
使用者密碼	*****	
<small>密碼長度8-16碼，內容要有英文大小寫、數字及特殊符號(如: !、\$、#、%)等四項中之三項，</small>		
再輸入使用者密碼	*****	
使用者固定IP位址	111	22 3 124

請填寫固定IP位址，如有不清楚請洽公司資訊人員或電信業者查明

##### 2.請輸入下列使用者2資料

### 6) 設定使用者資料(非必輸，至多可設定2名)

- ① 使用者帳號後四碼
- ② 使用者姓名
- ③ 使用者身分證號
- ④ 使用者健保卡號(驗證用)
- ⑤ 使用者聯絡電話(O)
- ⑥ 使用者行動電話
- ⑦ 使用者密碼
- ⑧ 使用者固定IP位址(IPv4)

## 2.未申請本公司AML查詢系統之銀行、產壽險公司、證券公司(續)

### 6) 續上頁

使用者固定IP位址  .  .  .

請填寫固定IP位址，如有不清楚請洽公司資訊人員或電信業者查明

### 2.請輸入下列使用者2資料

使用者帳號

使用者姓名

使用者身分證號

使用者健保卡號    ?

請填寫健保卡正面左下方之12碼數字

使用者聯絡電話(O)

使用者行動電話

使用者密碼

密碼長度8-16碼，內容要有英文大小寫、數字及特殊符號(如: !、\$、#、%)等四項中之三項。

再輸入使用者密碼

使用者固定IP位址  .  .  .

請填寫固定IP位址，如有不清楚請洽公司資訊人員或電信業者查明

上一步

略過

下一步 

## 2.未申請本公司AML查詢系統之銀行、產壽險公司、證券公司(續)

 公司負責人及主要股東資訊申報平臺

Enter Password

【使用單位註冊】

註冊資料已完成輸入!  
貴單位註冊資料經審查完成後，  
平台將審查結果傳送至管理者留存之E-mail信箱  
您接獲審查完成之通知後即可使用管理者或使用者帳號及密碼登入使用!

返回登入頁

### 7) 資料輸入完成

- ① 平臺發送資料輸入完成通知信至管理者電子郵件信箱
- ② 使用單位需俟本公司業務單位複審完成，接獲平臺審查完成通知之E-mail後，始得以管理者及使用者帳號密碼登入使用

### 3.未申請本公司AML查詢系統之其他金融機構、非金融事業及人員



其他  
金融機構



非金融事業  
及人員



### 3.未申請本公司AML查詢系統之其他金融機構、非金融事業及人員(續)

#### 公司負責人及主要股東資訊申報平臺



#### 註冊須知

一、限未申請集保公司AML/CFT洗錢防制查詢系統之其他金融機構、依洗錢防制法規定需辨識客戶實質受益人之非金融事業及人員。

二、使用本平臺查詢公司資料需支付查詢服務費，收費方式及費率依經濟部公告為準(尚未公告，暫不收費)

二、請依畫面指示輸入使用單位基本資料及管理者的基本資料，並確認使用單位資格。

三、註冊前請準備下列資料：

1. 使用單位統編及負責人(分公司申請者為分公司負責人)身分證證號。

2. 使用單位管理者之健保卡卡號，以備驗證輸入之統一編號正確性。

3. 使用單位管理者之電腦設備網際網路固定IP位址。

4. 使用單位管理者E-mail電子郵件信箱

四、註冊資料輸入完成，須俟資料完成審查，接獲本平臺E-mail審查完成通知(內容包含管理者帳號及初始密碼)後，管理者始得以帳號及初始密碼密碼登入平臺使用。

五、如有註冊疑問，可參考常見問題?或電洽經濟部客服專線：412-1166(服務時間：星期一~星期五 8:00~17:00 國定假日除外)，直接撥打無須加撥區碼，(六碼地區請撥41-1166)，行動電話請加撥 02；或電洽臺灣集中保管結算所 02-2719-5805詢問，謝謝!

#### 1) 註冊須知

① 申請對象限未申請本公司AML查詢系統之其他金融機構、依洗錢防制法規定需辨識客戶實質受益人之非金融事業及人員

#### ② 註冊前準備資料：

A. 使用單位負責人身分證號及管理者的健保卡號

B. 管理者之網際網路業者編配之固定IP位址(IPv4)

### 3.未申請本公司AML查詢系統之其他金融機構、非金融事業及人員(續)

#### 【使用單位註冊】

##### 步驟一 建立使用單位基本資料

請輸入使用單位基本資料後，點選下方 **下一步** 進入下一步驟

*使用單位類型	<input type="text" value="保經"/>
*行業別	<input type="text" value="I4保經"/>
所屬公會	<input type="text" value="金融機構免填所屬公會"/>
*名稱	<input type="text" value="大大保險經紀人公司"/>
*統一編號或身分證號	<input type="text" value="12345678"/>
*地址	<input type="text" value="台北市中山路1號"/>
*聯絡電話	<input type="text" value="0212345678"/>
*總公司統編	<input type="text" value="23995303"/>
*負責人姓名	<input type="text" value="王小珊"/>
*負責人身分證號	<input type="text" value="A123456789"/>
*帳單合併總公司處理	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
*黑名單過濾系統	<input type="radio"/> 自建 <input type="radio"/> 第三方系統，資訊廠商名稱 <input type="text"/>

上一步

下一步



## 2) 建立使用單位基本資料

### ① 輸入使用單位基本資料

- A. 使用單位類型
- B. 行業別
- C. 所屬公會(非金融事業及人員適用)
- D. 名稱
- E. 統一編號或身分證號
- F. 地址
- G. 聯絡電話
- H. 總公司統編

### ② 輸入負責人資料

- A. 負責人姓名
- B. 負責人身分證號
- C. 帳單是否合併處理

### ③ 勾選使用黑名單過濾系統類型或使用第三方系統之廠商名稱

# 3.未申請本公司AML查詢系統之其他金融機構、非金融事業及人員(續)

## 3) 約定條款及個資告知聲明

### 【使用單位註冊】

#### 步驟二 約定條款及個資告知聲明

##### 約定條款

- 一、使用單位應據實填載查詢之範圍與目的，不得有超出查詢必要之過度查詢情事；對查詢結果之資料，應盡保密責任，不得洩漏，亦不得以任何形式複製或出售資料，且除應依公司法、洗錢防制法、資恐防制法及個人資料保護法相關法令為資料之蒐集、處理及利用外，並應確實依據主管機關規定辦理個人資料檔案安全之維護。
- 二、使用單位申請使用本平臺，應遵守主管機關法令、臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱集保結算所)訂定之規章及相關操作手冊等相關規定，修正時亦同；並同意接受主管機關或其委託之其他機關、民間機構或團體之查核，且依集保結算所報經主管機關核定之收費標準繳付費用。
- 三、本平臺查詢結果之資料係由申報公司提供，集保結算所對資料內容不負保證責任，使用單位不得以本平臺資料之完整性或及時性等理由，對集保結算所為任何主張。
- 四、使用單位指定之管理者及使用者，將取得帳號密碼之保管、設定及資料收取等權限，請使用單位謹慎指定管理者及使用者，並辦理相關管控事宜。一旦登入之帳號密碼符合系統規定，視為使用單位登入。
- 五、使用單位不得將帳號密碼交付第三人或與第三人共用帳號密碼。

##### 蒐集、處理及利用個人資料告知聲明

###### 【查詢之使用單位專用】

- 一、本公司為管理、識別使用單位身分之目的，蒐集使用單位負責人、管理者、使用者之姓名、身分證號、聯絡電話、行動電話、電子郵件信箱等資料，該等資料本公司將保存至使用單位停止使用本平臺後一年止。保存期間前揭個人資料並作為本公司對使用單位為各項訊息通知、寄發繳費單據等利用。使用單位得以書面方式向本公司查詢/請求閱覽/請求製給複製本、於適當聲明後請求補充或更正、或請求本公司停止蒐集、處理或利用及請求刪除該個人資料，申請書表得至本公司業務部櫃檯（地址：臺北市松山區復興北路365號2樓，電話：02-27195805分機411）索取，相關事項請參見本公司網站（網址：<http://smart.tdcc.com.tw/pdf/others/a228.pdf>）。
- 二、倘使用單位拒絕提供前揭個人資料，致本公司無法進行必要之身分審查作業，將影響使用單位使用本平臺之權益，並無法落實洗錢防制之法律遵循義務。又本申報平臺之個人資料如係由管理者或提供，而非由當事人為之者，管理者已確認將前述事項告知個人資料之當事人，該當事人並已瞭解。

上一步

取消

同意



### 3.未申請本公司AML查詢系統之其他金融機構、非金融事業及人員(續)

Enter Password

#### 【使用單位註冊】

##### 步驟三 設定管理者資料

請輸入下列管理者基本資料並設定密碼 (設定後請按下方 **下一步** 按鈕完成設定)

*管理者姓名	<input type="text" value="楊小姐"/>
*管理者身分證號	<input type="text" value="B123456789"/>
*管理者健保卡號	<input type="text" value="0000"/> <input type="text" value="2222"/> <input type="text" value="3333"/> 
<small>請填寫健保卡正面在下方之12碼數字</small>	
*管理者聯絡電話(O)	<input type="text" value="0212345678"/>
*管理者手機號碼	<input type="text" value="0933123456"/>
*管理者E-mail	<input type="text" value="e123456@gmail.com"/> <input type="button" value="發送驗證信"/>
*E-mail驗證碼	<input type="text" value="123456"/>
<small>請將驗證信中6碼驗證碼輸入E-mail驗證碼欄位</small>	
*管理者固定IP位址	<input type="text" value="123"/> . <input type="text" value="20"/> . <input type="text" value="10"/> . <input type="text" value="1"/>
<small>請填寫固定IP位址，如有不清楚請洽公司資訊人員或電信業證查明</small>	

上一步

下一步



#### 4) 設定管理者資料

- ① 管理者姓名
- ② 管理者身分證號
- ③ 管理者健保卡號(驗證用)
- ④ 管理者聯絡電話(O)
- ⑤ 管理者手機號碼
- ⑥ 管理者E-mail(需發驗證信)
- ⑦ E-mail驗證碼(回填驗證信之6碼驗證碼)
- ⑧ 管理者固定IP位址(IPv4)

### 3.未申請本公司AML查詢系統之其他金融機構、非金融事業及人員(續)

公司負責人及主要股東資訊申報平臺

Enter Password

【使用單位註冊】

資料輸入已完成!

請依使用單位類別暨受理窗口一覽表，將用印後之申請書送該受理窗口確認

※金融機構送本公司受理窗口

※非金融機構請先將申請書送交所屬公會確認後，由公會函送本公司受理窗口

下載申請書

返回登入頁

#### 5) 資料輸入完成

##### ① 列印PDF申請書紙本申請

- A. 完成輸入後，線上直接下載申請書PDF檔案
- B. 平臺同時發送資料輸入完成通知信，信中亦可連結下載申請書PDF檔案

##### ② 金融機構送本公司受理窗口

##### ③ 非金融機構及人員送公會確認後，由公會函送本公司受理窗口

##### ④ 本公司完成審查後，平臺自動發送審查完成通知及管理者帳號初始密碼E-mail至管理者電子信箱，管理者始得登入變更密碼後使用

# 3.未申請本公司AML查詢系統之其他金融機構、非金融事業及人員(續)

臺灣集中保管結算所股份有限公司

公司負責人及主要股東資訊申報平臺查詢使用申請書

(非 AML/CFT 系統之使用單位專用)

申請書編號 201901301155 申請日期: 108年1月30日

使用單位代號 (首次申請免填)	身分證/營利事業/ 扣繳單位統一編號	12345678
使用單位名稱	大大保險經紀人公司	
使用單位通訊地址	台北市中山路1號	
使用單位聯絡電話	0212345678	使用單位-類別 保險
負責人姓名	王小珊	使用單位-行業別 14 保險
負責人身分證號	A123456789	所屬公會或相關目的事業主管機關指定之機構 (非金融事業或人員適用)
管理者姓名	楊小姐	管理者聯絡電話 0212345678
管理者身分證號	B123456789	管理者行動電話 093123456
管理者電子郵件信箱位址 (e-mail Address)	e123456@gmail.com	管理者固定 IP 位址 123.20.10.1

使用單位印章 (請蓋用大小章)	指定之機構簽章 相關目的主管機關 使用單位所屬公會或 (非金融事業或人員適用) 請參閱說明事項三	集保結算所審核
--------------------	--	---------

約定事項:

- 一、使用單位應據實填寫查詢之範圍與目的，不得有過度查詢情事；對查詢結果之資料，應善盡保密責任，不得洩漏，亦不得以任何形式複製或出售資料，且除應依法嚴防制法、資訊防制法及個人資料保護法相關法令為資料之蒐集、處理及利用外，並應確實依據主管機關規定辦理個人資料檔案安全之維護。
- 二、使用單位申請使用本平臺，應遵守主管機關法令、集保結算所訂定之規章及相關操作手冊等相關規定，修正時亦同；並同意接受主管機關或其委託之其他機關、民間機構或團體之查核，且依集保結算所報經主管機關核定之收費標準繳付費用。
- 三、本平臺查詢結果之資料係由申報公司提供，集保結算所對資料內容不負保證責任，使用單位不得以本平臺資料之完整性或即時性等理由，對集保結算所為任何主張。
- 四、使用單位指定之管理者及使用人員，將取得帳號密碼之保管、設定及資料收取等權限，請使用單位謹慎指定，並辦理相關管控事宜。
- 五、使用單位不得將帳號密碼交付第三人或與第三人共用帳號密碼。

說明事項:

- 一、金融事業申請時，應於本平臺輸入申請資料，列印使用申請書及簽章，並檢附法人登記證明文件及印繳卡送交集保結算所受理窗口。
- 二、非金融事業或人員申請時，應於本平臺輸入申請資料，列印使用申請書及簽章後，將申請書送交所屬公會或相關目的事業主管機關指定之機構，由該公會或機構簽章確認後，彙整轉送集保結算所受理窗口。
- 三、非金融事業或人員所屬公會或相關目的事業主管機關指定之機構，於檢核相關申請書件時，應確認使用單位於申請書所載申請資料之真實性。
- 四、集保結算所受理窗口審核資料無誤後，平臺將傳送辦理完成之訊息至使用單位留存之管理者電子郵件信箱，訊息包含管理者帳號及初始密碼，請管理者於收到訊息後至本平臺變更密碼，如有需要輸入授權使用者資料，平臺將傳送使用者帳號及初始密碼至留存之管理者電子郵件信箱，由管理者提供使用者辦理密碼變更。使用單位未於收到訊息次日起三個月內辦理密碼變更者，該密碼失效，需至本平臺點選忘記密碼重新取得新密碼。

## 6) 申請書使用單位簽章

使用單位簽章 (請蓋用大小章)	指定之機構簽章 相關目的主管機關 使用單位所屬公會或 (非金融事業或人員適用) 請參閱說明事項三	集保結算所審核
--------------------	--	---------

## 二、公司資料查詢規劃

### 資料查詢功能

- 提供法人股東多層次查詢
- 提供不同層次名單挑選合併列印及匯出(購物車)
- 提供串接AML查詢系統查詢名單相似度分數  
(本功能限參加AML查詢系統使用單位使用，串接AML需收費)

## 二、公司資料查詢規劃-登入首頁

The screenshot shows the TDCC website interface. At the top left is the TDCC logo and the text "公司負責人及主要股東資訊申報平臺". The navigation bar includes "首頁", "查詢作業", "查詢紀錄備查", "管理者-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX", and "登出". A banner below the navigation bar displays "查詢單位:高青龍民間公證人事務所". The main content area features a large "查詢作業" section with two buttons: "查詢" (with an information icon) and "彙整查詢清單紀錄". Below this, there are two smaller sections: "【訊息通知】" with the text "註冊成功(單位名稱:...) 檢視更多" and "本月查詢紀錄" with the text "本月(2018/12)查詢紀錄".

公司負責人及主要股東資訊申報平臺

首頁 查詢作業 查詢紀錄備查 管理者-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 登出

查詢單位:高青龍民間公證人事務所

查詢作業

查詢 彙整查詢清單紀錄

【訊息通知】  
註冊成功(單位名稱:...) 檢視更多

本月查詢紀錄  
本月(2018/12)查詢紀錄

## 二、公司資料查詢規劃(續)-筆查詢主頁

- 1) 輸入欲查詢法人統編
- 2) 選擇查詢事由

公司負責人及主要股東資訊申報平臺

首頁

查詢作業

查詢紀錄備查

管理者- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

登出

查詢

首頁 > 申報資料查詢 > 查詢

公司統一編號

16192530

查詢事由

與客戶建立業務關係

查詢

執行中查詢清單

查詢日期

第一頁 最後頁 總共0筆

與客戶建立業務關係

進行臨時性交易

發現疑似洗錢或資恐交易

對於過去所取得客戶身分資料之真實性或妥適性有所懷疑

為客戶買賣不動產

為客戶管理金錢、證券或其他資產

為客戶管理銀行、儲蓄或證券帳戶

提供公司設立、營運或管理服務

辦理法人或法律協議之設立、營運或管理以及買賣事業體

擔任法人之名義代表人

擔任或安排他人擔任公司董事或秘書、合夥人或在其他法人組織之類似職位

提供公司、合夥或其他型態商業經註冊之辦公室、營業地址、居所、通訊或管理地址

擔任或安排他人擔任信託或其他類似契約性質之受託人或其他相同角色

擔任或安排他人擔任實質持股股東

從事辦理客戶不動產買賣交易

辦理現鈔外幣或外幣旅行支票之收兌

其他：請輸入查詢目的

查詢帳號

姓名

功能

## 二、公司資料查詢規劃(續)-查詢顯示畫面1-顯示方式

台塑食品股份有限公司  
樺美食品股份有限公司

展開法人股東清單

首頁 > 查詢作業 > 查詢

公司基本資料 統編:16192530

返回單筆查詢 檢視彙整查詢清單

公司名稱	台塑食品股份有限公司	負責人/代表人	賴○○
聯絡電話	02-85216100	公司所在地	新北市新莊區新北大道2段312號5樓
資本總額	100,000,000	實收資本總額	65,000,000
每股金額	10	股份總數	10,000,000
已發行股票總數(普通股)	6,500,000	已發行股票總數(特別股)	0

公司申報名單資料 資料申報日期：2018.12.04

全選	職稱	姓名/名稱	身分證號/法人統編	所代表法人名稱	國籍	出生/設立日期	持有股份(股)/出資額(元)	持有比例
<input type="checkbox"/>	董事長	賴淑芬	A12****789	樺美食品股份有限公司	中華民國	2000/**/**	6,500,000	100%
<input type="checkbox"/>	董事	袁孝椿	B12****789	樺美食品股份有限公司	中華民國	2000/**/**	6,500,000	100%
<input type="checkbox"/>	董事	陳定宇	C12****789	樺美食品股份有限公司	中華民國	2000/**/**	6,500,000	100%
<input type="checkbox"/>	監察人	賴尤秀敏	D12****789	樺美食品股份有限公司	中華民國	2000/**/**	6,500,000	100%

加入彙整查詢清單

- 1) 查詢第1層畫面
- 2) 可展開法人股東清單

展開法人股東清單

## 二、公司資料查詢規劃(續)-查詢顯示畫面2-顯示方式

台塑食品股份有限公司

首頁 > 查詢作業 > 查詢

樺美食品股份有限公司  
 曼都國際股份有限公司  
 日燦投資股份有限公司

展開法人股東清單

公司基本資料 統編:16192530

公司名稱	樺美食品股份有限公司	負責人/代表人	賴○○
聯絡電話	02-85216100	公司所在地	新北市新莊區新北大道2段312號5樓
資本總額	412,000,000	實收資本總額	412,000,000
每股金額	10	股份總數	41,200,000
已發行股票總數(普通股)	41,200,000	已發行股票總數(特別股)	0

公司申報名單資料 資料申報日期：2018.12.04

全選	職稱	姓名/名稱	身分證號/法人統編	所代表法人名稱	國籍	出生/設立日期	持有股份(股)/出資額(元)	持有比例
<input type="checkbox"/>	董事長	賴淑芬	A12****789	<u>曼都國際股份有限公司</u>	中華民國	2001/**/**	13,902,046	33.74%
<input type="checkbox"/>	董事	陳定宇	B12****789		中華民國	2002/**/**	3,800,000	9.22%
<input type="checkbox"/>	董事	郭東益	C12****789		中華民國	2003/**/**	2,090,511	5.07%
<input type="checkbox"/>	董事	陳錦珠	D12****789		中華民國	2004/**/**	1,040,650	2.53%
<input type="checkbox"/>	董事	張春和	E12****789	<u>曼都國際股份有限公司</u>	中華民國	2005/**/**	13,902,046	33.74%
<input type="checkbox"/>	董事	袁孝椿	F12****789	<u>日燦投資股份有限公司</u>	中華民國	2006/**/**	3,134,947	7.61%
<input type="checkbox"/>	監察人	賴尤秀敏	G12****789		中華民國	2007/**/**	0	0%

- 1) 查詢第2層畫面
- 2) 清單以顏色圖案及文字區分查詢過程
- 3) 法人股東名稱前圖案
  - ① 為黑色時，代表尚未點擊查詢
  - ② 為綠色時，代表已點擊查詢過
- 4) 法人股東名稱  
為綠色時，代表目前畫面顯示名單資料之法人股東

## 二、公司資料查詢規劃(續)-查詢顯示畫面3-顯示方式

台塑食品股份有限公司

權美食品股份有限公司
  曼都國際股份有限公司
  日燦投資股份有限公司

展開法人股東清單

首頁 > 查詢作業 > 查詢

公司基本資料 統編:16192530

公司名稱	日燦股份有限公司	負責人/代表人	賴○○
聯絡電話		公司所在地	臺北市中山區南京東路2段98號12樓之1
資本總額	29,000,000	實收資本總額	29,000,000
每股金額	10	股份總數	2,900,000
已發行股票總數(普通股)	2,900,000	已發行股票總數(特別股)	0

公司申報名單資料 資料申報日期：2018.12.04

全選	職稱	姓名/名稱	身分證號/法人統編	所代表法人名稱	國籍	出生/設立日期	持有股份(股)/出資額(元)	持有比例
<input type="checkbox"/>	董事長	季凡森	A12****789		中華民國	2006/**/**	367,928	12.69%
<input type="checkbox"/>	董事	袁孝寧	B12****789		中華民國	2007/**/**	1,500,000	51.72%
<input type="checkbox"/>	董事	吳素心	C12****789		中華民國	2008/**/**	114,674	3.95%
<input type="checkbox"/>	監察人	詹大明	D12****789		中華民國	2009/**/**	344,024	11.86%

續前頁

1) 查詢第3層畫面

## 二、公司資料查詢規劃(續)-不同層法人名單彙整查詢方式1

台塑食品股份有限公司  
樺美食品股份有限公司  
曼都國際股份有限公司  
日燦投資股份有限公司

展開法人股東清單

首頁 > 查詢作業 > 查詢

公司基本資料 統編:16192530

返回單筆查詢 檢視彙整查詢清單

公司名稱	日燦股份有限公司	負責人/代表人	類〇〇
聯絡電話		公司所在地	臺北市中山區南京東路2段98號12樓之1
資本總額	29,000,000	實收資本總額	29,000,000
每股金額	10	股份總數	2,900,000
已發行股票總數(普通股)	2,900,000	已發行股票總數(特別股)	0

公司申報名單資料 資料申報日期：2018.12.04

全選	職稱	姓名/名稱	身分證號/法人統編	所代表法人名稱	國籍	出生/設立日期	持有股份(股)/出資額(元)	持有比例
<input checked="" type="checkbox"/>	董事長	季凡森	A12****789		中華民國	2006/**/**	367,928	12.69%
<input checked="" type="checkbox"/>	董事	袁孝寧	B12****789		中華民國	2007/**/**	1,500,000	51.72%
<input type="checkbox"/>	董事	吳素心	C12****789		中華民國	2008/**/**	114,674	3.95%
<input type="checkbox"/>	監察人	詹大明	D12****789		中華民國	2009/**/**	344,024	11.86%

加入彙整查詢清單

- 1) 查詢第3層畫面
- 2) 每一層法人股東顯示畫面，均可逐筆或全選名單加入彙整查詢清單
- 3) 加入彙整查詢清單後，均顯示已加入區別

## 二、公司資料查詢規劃(續)-不同層法人名單彙整查詢方式2

台塑食品股份有限公司  
樺美食品股份有限公司  
曼都國際股份有限公司  
日燦投資股份有限公司

展開法人股東清單

首頁 > 查詢作業 > 查詢

公司基本資料 統編:16192530

返回單筆查詢 檢視彙整查詢清單

公司名稱	日燦股份有限公司	負責人/代表人	類〇〇
聯絡電話		公司所在地	臺北市中山區南京東路2段98號12樓之1
資本總額	29,000,000	實收資本總額	29,000,000
每股金額	10	股份總數	2,900,000
已發行股票總數(普通股)	2,900,000	已發行股票總數(特別股)	0

公司申報名單資料 資料申報日期：2018.12.04

全選	職稱	姓名/名稱	身分證號/法人統編	所代表法人名稱	國籍	出生/設立日期	持有股份(股)/出資額(元)	持有比例
<input type="checkbox"/>	董事長	季凡森	A12****789		中華民國	2006/**/**	367,928	12.69%
<input checked="" type="checkbox"/>	董事	袁孝寧	B12****789		中華民國	2007/**/**	1,500,000	51.72%
<input type="checkbox"/>	董事	吳素心	C12****789		中華民國	2008/**/**	114,674	3.95%
<input type="checkbox"/>	監察人	詹大明	D12****789		中華民國	2009/**/**	344,024	11.86%

加入彙整查詢清單

- 1) 查詢第3層畫面
- 2) 點擊檢視彙整查詢清單按鈕，可檢視加入清單結果

## 二、公司資料查詢規劃(續)-彙整查詢清單1

### 【彙整查詢清單-執行中】

首頁 > 查詢作業 > 彙整查詢清單

台塑食品股份有限公司查詢清單

刪除選取項目

全選	公司名稱	上層公司名稱	層次	職稱	姓名/名稱	身分證號/法人編號	所代表法人名稱	國籍	出生/設立日期	持有股份(股)/出資額(元)	持有比例	相似度分數
<input type="checkbox"/>	<a href="#">台塑食品股份有限公司</a>	無	1	董事	陳定宇	C12****789	<a href="#">權美食品股份有限公司</a>	中華民國	2000/**/**	6,500,000	100%	
<input type="checkbox"/>	<a href="#">權美食品股份有限公司</a>	<a href="#">台塑食品股份有限公司</a>	2	董事長	賴淑芬	A12****789	<a href="#">曼都國際股份有限公司</a>	中華民國	2001/**/**	13,902,046	33.74%	
<input type="checkbox"/>	<a href="#">日燦股份有限公司</a>	<a href="#">權美食品股份有限公司</a>	3	董事	袁孝寧	B12****789		中華民國	2007/**/**	1,500,000	51.72%	

返回彙整查詢清單紀錄

確認彙整查詢清單

- 1) 彙整查詢清單畫面(未確認)
- 2) 點擊確認彙整查詢清單按鈕，可結束編輯狀態
- 3) 彙整查詢清單欄位底色採綠色，與公司資料顯示欄位為藍色有所區別，方便識別

## 二、公司資料查詢規劃(續)-彙整查詢清單2

公司負責人及主要股東資訊申報平臺

ctp-ttdcc.com.tw 顯示

請確認不再編輯本次彙整查詢清單，確認後將無法再編輯本次清單內容。

確定 取消

登錄查詢 管理員 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 登出

首頁 > 查詢作業 > 彙整查詢清單

台塑食品股份有限公司查詢清單

刪除 複製項目

企號	公司名稱	上層公司名稱	層次	職稱	姓名/名稱	身分證號/法人編號	所代表法人名稱	國籍	出生/設立日期	持有股份(股)/出資額(元)	持有比例	相似度分數
01	<a href="#">台塑食品股份有限公司</a>	無	1	董事	陳定宇	C12****789	<a href="#">樺美食品股份有限公司</a>	中華民國	2000/**/**	6,500,000	100%	
02	<a href="#">樺美食品股份有限公司</a>	<a href="#">台塑食品股份有限公司</a>	2	董事長	賴淑芬	A12****789	<a href="#">豐都國際股份有限公司</a>	中華民國	2001/**/**	13,902,046	33.74%	
03	<a href="#">日燦股份有限公司</a>	<a href="#">樺美食品股份有限公司</a>	3	董事	袁孝寧	812****789		中華民國	2007/**/**	1,500,000	51.72%	

返回彙整查詢清單紀錄 確認彙整查詢清單

續前頁

- 1) 確認當次彙整查詢清單將無法再編輯
- 2) 未確認之彙整清單將保留編輯狀態

## 二、公司資料查詢規劃(續)-彙整查詢清單3

### 【彙整查詢清單-已確認】

首頁 > 查詢作業 > 彙整查詢清單

#### 台塑食品股份有限公司查詢清單

公司名稱	上層公司名稱	層次	職稱	姓名/名稱	身分證號/法人編號	所代表法人名稱	國籍	出生/設立日期	持有股份(股)/出資額(元)	持有比例	相似度分數
台塑食品股份有限公司	無	1	董事	陳定宇	C12****789	樺美食品股份有限公司	中華民國	2000/**/**	6,500,000	100%	
樺美食品股份有限公司	台塑食品股份有限公司	2	董事長	賴淑芬	A12****789	曼都國際股份有限公司	中華民國	2001/**/**	13,902,046	33.74%	
日燦股份有限公司	樺美食品股份有限公司	3	董事	袁孝寧	B12****789		中華民國	2007/**/**	1,500,000	51.72%	

返回彙整查詢清單紀錄

友善列印

匯出檔案

串接AML查詢名單RC值

開啟「AML/CFT查詢系統」

- 1) 彙整查詢清單畫面(已確認)
- 2) 提供清單列印及匯出功能
- 3) 提供同時為AML查詢系統使用單位，可將清單內容串接AML查詢系統查詢名單相似度分數(AML收取線上查詢費)
- 4) 提供前項使用單位如有連結AML查詢系統需要，可點擊連結至查詢名單畫面

## 二、公司資料查詢規劃(續)-彙整查詢清單4

### 【彙整查詢清單-已確認】

首頁 > 查詢作業 > 彙整查詢清單

#### 台塑食品股份有限公司查詢清單

公司名稱	上層公司名稱	層次	職稱	姓名/名稱	身分證號/法人編號	所代表法人名稱	國籍	出生/設立日期	持有股份(股)/出資額(元)	持有比例	相似度分數
台塑食品股份有限公司	無	1	董事	陳定宇	C12****789	樺美食品股份有限公司	中華民國	2000/**/**	6,500,000	100%	0
樺美食品股份有限公司	台塑食品股份有限公司	2	董事長	賴淑芬	A12****789	曼都國際股份有限公司	中華民國	2001/**/**	13,902,046	33.74%	100
日燦股份有限公司	樺美食品股份有限公司	3	董事	袁孝寧	B12****789		中華民國	2007/**/**	1,500,000	51.72%	0

返回彙整查詢清單紀錄

友善列印

匯出檔案

開啟「AML/CFT查詢系統」

- 1) 前頁點選串接 AML查詢名單相似度結果畫面
- 2) 串接查詢完成串接按鈕即消失，避免誤觸重複串接查詢

## 二、公司資料查詢規劃(續)-彙整查詢清單5

1) 前頁點選開啟  
AML查詢系統線上姓名檢核頁面

### 【彙整查詢清單-已確認】

公司負責人及主要股東資訊申報平臺

首頁

查詢作業

查詢紀錄備查

管理者-XXXXXXXXXXXXXXXXXX

登出

首頁 > 查詢作業 > 彙整查詢清單

#### 台塑食品股份有限公司查詢清單

公司名稱	上層公司名稱	層次	職稱	姓名/名稱	身分證號/法人編號	所代表法人名稱
台塑食品股份有限公司	無	1	董事	陳定宇	C12****789	樺美食品股份有限公司
樺美食品股份有限公司	台塑食品股份有限公司	2	董事長	賴淑芬	A12****789	曼都國際股份有限公司
日燦股份有限公司	樺美食品股份有限公司	3	董事	袁孝寧	B12****789	

目錄 (Production)

- 美國專利
- PATRIOT OFFICER
- 名單檢核
- 線上姓名檢核

#### 線上姓名檢核

搜尋歷史記錄

##### 步驟一：輸入主要資料

\* 此資料是必須填寫的

\* 客戶名稱：

關係：

地址：

城市：

國家：

稅號/統一編號：

出生日期：

註冊國籍

返回彙整查詢清單紀錄

友善列印

匯出檔案

開啟「AML/CFT查詢系統」

## 二、公司資料查詢規劃(續)-彙整查詢清單紀錄1

公司負責人及主要股東資訊申報平臺

首頁 查詢作業 查詢紀錄備查 管理者-XXXXXXXXXXXXXXXXXX 登出

查詢  
彙整查詢清單紀錄

### 【彙整查詢清單紀錄】

首頁 > 查詢作業 > 彙整查詢清單紀錄

#### 彙整查詢清單-執行中

查詢日期	公司名稱	公司統編	查詢範圍及目的	查詢帳號	姓名	功能
2018/12/08 22:00:44	台塑食品股份有限公司	16192530	與客戶建立業務關係	P0020EA001	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	<a href="#">繼續查詢</a> <a href="#">檢視彙整查詢清單</a>

第一頁 1 最後頁 總共1筆

#### 彙整查詢清單-已確認

查詢日期	公司名稱	公司統編	查詢範圍及目的	查詢帳號	姓名	功能
2018/12/07 22:44:42	台塑食品股份有限公司	16192530	與客戶建立業務關係	P0020EA001	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	<a href="#">檢視彙整查詢清單</a>
2018/12/07 18:02:29	中廣股份有限公司	03708205	與客戶建立業務關係	P0020EA001	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	<a href="#">檢視彙整查詢清單</a>
2018/12/07 17:55:43	中廣股份有限公司	03708205	與客戶建立業務關係	P0020EA001	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	<a href="#">檢視彙整查詢清單</a>
2018/12/07 17:10:58	中廣股份有限公司	03708205	與客戶建立業務關係	P0020EA001	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	<a href="#">檢視彙整查詢清單</a>
2018/12/07 17:41:58	台塑食品股份有限公司	16192530	與客戶建立業務關係	P0020EA001	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	<a href="#">檢視彙整查詢清單</a>

第一頁 1 2 3 最後頁 總共12筆

- 1) 提供查詢執行中/已確認之彙整查詢清單紀錄
- 2) 執行中清單提供
  - ① 繼續查詢 (同p.53畫面)
  - ② 編輯彙整查詢清單 (同p.58畫面)
- 3) 已確認清單提供檢視彙整查詢清單 (同p.61畫面)

## 二、公司資料查詢規劃(續)-彙整查詢清單紀錄2

【查詢】

進入查詢主頁，如有執行中彙整查詢清單時，將顯示該筆紀錄可快速進行編輯避免重複查詢

公司統一編號

查詢事由

請輸入欲查詢公司統一編號

與客戶建立業務關係

查詢

執行中查詢清單

查詢日期	公司名稱	公司統編	查詢範圍及目的	查詢帳號	姓名	功能
2018/12/08 22:51:27	台塑食品股份有限公司	16192530	與客戶建立業務關係	P0020EA001	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	繼續查詢 編輯彙整查詢清單

第一頁 1 最後頁 總共1筆

## 二、公司資料查詢規劃(續)-查詢紀錄備查

### 【查詢紀錄備查】

首頁 > 查詢紀錄備查

請輸入查詢條件(可複選)

請輸入查詢起日 請輸入查詢迄日 請輸入查詢帳號 請輸入查詢公司統編 查詢

查詢紀錄資料

友善列印 匯出檔案

編號	日期	查詢公司統編	查詢公司名稱	查詢範圍及目的	查詢方式	批次單號	查詢層次	查詢帳號	姓名
1	2018/12/08 22:51:27	54140990	日燦股份有限公司	與客戶建立業務關係	單筆	無	3	P0020EA001	XXXXXXXXXXXXXXXXX
2	2018/12/08 22:50:57	16192530	台塑食品股份有限公司	與客戶建立業務關係	單筆	無	1	P0020EA001	XXXXXXXXXXXXXXXXX
3	2018/12/08 22:03:19	54140990	日燦股份有限公司	與客戶建立業務關係	單筆	無	3	P0020EA001	XXXXXXXXXXXXXXXXX
4	2018/12/08 22:01:51	28567961	樺美食品股份有限公司	與客戶建立業務關係	單筆	無	2	P0020EA001	XXXXXXXXXXXXXXXXX
5	2018/12/08 22:00:44	16192530	台塑食品股份有限公司	與客戶建立業務關係	單筆	無	1	P0020EA001	XXXXXXXXXXXXXXXXX
6	2018/12/08 21:51:42	54140990	日燦股份有限公司	與客戶建立業務關係	單筆	無	3	P0020EA001	XXXXXXXXXXXXXXXXX
7	2018/12/08 21:49:59	28567961	樺美食品股份有限公司	與客戶建立業務關係	單筆	無	2	P0020EA001	XXXXXXXXXXXXXXXXX
8	2018/12/08 21:48:26	54140990	日燦股份有限公司	與客戶建立業務關係	單筆	無	3	P0020EA001	XXXXXXXXXXXXXXXXX
9	2018/12/08 21:48:19	16622383	曼都國際股份有限公司	與客戶建立業務關係	單筆	無	3	P0020EA001	XXXXXXXXXXXXXXXXX
10	2018/12/08 21:45:27	16192530	台塑食品股份有限公司	與客戶建立業務關係	單筆	無	1	P0020EA001	XXXXXXXXXXXXXXXXX

- 1) 提供歷史查詢紀錄軌跡查詢
- 2) 可列印及匯出紀錄

### 三、其他相關Q&A

**Q1：查詢端功能何時上線？**

**A1：開放註冊時間：預計108年1月14日起**

**開放查詢時間：預計108年2月25日起**

**Q2：查詢時間有限制嗎？**

**A2：查詢開放時間為每日(含例假日) 07:00~24:00**

**Q3：一個使用單位可以申請幾個帳號？**

**A3：使用單位每註冊一個使用單位代號須設定一個**管理者帳號**，至多可增設兩個使用者帳號，同一使用單位可依需求註冊多個使用單位代號(使用單位代號為平臺之計費單位)**

### 三、其他相關Q&A(續)

**Q4：**密碼設定及使用有哪些原則？

- A4：**
- a.密碼長度**8-16碼**，內容要有**英文大寫(A到Z)**、**英文小寫(a到z)**、**數字(0到9)**及**特殊符號(例如：!、\$、#、%)**等**四項中之三項**
  - b.密碼變更不得重複使用前三次舊密碼
  - c.密碼輸入**錯誤三次**將鎖定密碼，須以**忘記密碼**重設密碼
  - d.密碼**90天**有效

**Q5：**查詢時帳號可以重複登入嗎？

- A5：**不可重複登入，同一帳號登入後未登出前，該帳號無法再登入平臺

### 三、其他相關Q&A(續)

**Q6：**使用單位註冊後，欲變更使用單位、管理者及使用者資料或新增使用者應如何辦理？

- A6：**
- 一、以AML查詢系統帳密註冊者，如要變更自AML查詢系統帶入之資料，請依該系統處理之模式辦理，即線上輸入資料列印紙本申請書，用印後送交本公司業務窗口或送所屬公會轉送本公司窗口辦理
  - 二、以AML查詢系統帳密註冊於CTP平臺之補足欄位及其他方式註冊之使用單位辦理註冊資料變更，目前暫請填寫紙本申請書辦理

### 三、其他相關Q&A (續)

**Q7：**查詢時可以看到那些資料？

**A7：**使用單位查詢時，有關公司申報之資料大多可完整呈現(內容為職稱、姓名或名稱、公司統編、國籍、設立登記年月日、持股數或出資額)，但有下列欄位會部分遮蔽：

遮蔽資料	遮蔽原則	範例
身分證字號、居留證、護照等個人身分證號	遮第4至7碼	1.身分證字號：A12****789 2.護照：TH5****706
出生年月日	遮月日，只顯示出生年	1966/**/**

### 三、其他相關Q&A(續)

**Q8：查詢會收費嗎？收費標準？**

**A8：為避免浮濫查詢，查詢會收費；有關收費標準及期程，將俟經濟部依子法第13條核定集保公司費率後再行施行**

# THE END

